

# 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

项目实施单位： 宜兴市应急管理局      项目名称：应急局安全生产专项

资金申报计划							
资金总金额 (万元)	600.00	本级财政安 排(万元)	600.00	上级财政安 排(万元)	0.00	其他资金 (万元)	
绩效指标名称	三级指标		目标值	目标值制定说明			
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金	预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%			
资金落实情况	到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%			
	资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%			
实际支出情况	专款专用率		100%	项目的实际支出专款专用率			
	资金使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%*			
<b>二、管理指标</b>							
项目管理	跟踪管理建设		是	项目实施跟踪管理，有跟踪考核记录			
	管理制度健全性		是	项目的相关管理制度健全及落实到位；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档			
财务管理	财务管理有效性		是	项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续；财务管理制度按规定有效执行			
	财务制度健全性		是	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定			
	财务管理规范性		是	依据财务规章制度规范核算			
<b>三、产出指标</b>							
数量指标	受害损失减少量		50%	当年度突发的公共事件造成的社会财产损失+个人财产损失+精神损失等损失同比减少量（以上年度作基准目标参考）			
质量指标	大型活动安全举办率		100%	大型群体性活动成功举办次数占大型群体性活动总举办次数的比率			
	应急响应水平		50%	提高对突发公共事件快速响应的速度（以上年度作基准目标参考）			
	培训内容专业性		是	邀请安全领域专家进行培训			
	提升业务技能水平		是	全市应急管理工作人员、救灾信息员业务技能和综合素质明显提升。			
<b>四、效益与效果指标</b>							
社会效益	社会提高度		是	项目实施对管理和服务的提高水平，对社会幸福指数的提高水平			
经济效益	经济促进度		是	项目实施对经济有正向作用（考虑对经济的增长率、对成本的节约率等）			
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度	满意度目标		100%	服务对象满意度。通过问卷调查等方式进行定量测算			
公众满意度	满意度目标		100%	公众满意度。通过问卷调查等方式进行定量测算			

# 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

项目实施单位：

宜兴市应急管理局

项目名称：

森林消防专项

## 资金申报计划

资金总金额 (万元)	65.97	本级财政安排 (万元)	65.97	上级财政安排 (万元)	0.00	其他资金 (万元)	
<b>绩效指标名称</b>	<b>三级指标</b>		<b>目标值</b>	<b>目标值制定说明</b>			
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金	预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%			
资金落实情况	到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%			
	资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%			
实际支出情况	专款专用率		100%	项目的实际支出专款专用率			
	资金使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%*			
<b>二、管理指标</b>							
项目管理	跟踪管理建设		是	项目实施跟踪管理，有跟踪考核记录			
	管理制度健全性		是	项目的相关管理制度健全及落实到位；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档			
财务管理	财务管理有效性		是	项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续；财务管理制度按规定有效执行			
	财务制度健全性		是	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定			
	财务管理规范性		是	依据财务规章制度规范核算			
资产管理	设备完好率		100%	设备有专人维护且维修及时，确保设备正常使用。设备完好率=运转正常的设备/所有办公设备			
	资产准确率		100%	资产准确率=实际资产/账面资产			
	固定资金利用率		100%	实际在用固定资产/所有固定资产*100%			
	资产管理制度有效性		是	资产管理制度得到有效执行，固定资产有专人妥善保管			
	资产管理制度健全性		是	项目单位的资产管理制度健全、完整和合法			
<b>三、产出指标</b>							
数量指标	受害损失减少量		50%	当年度突发的公共事件造成的社会财产损失+个人财产损失+精神损失等损失同比减少量（以上年度作基准目标参考）			
质量指标	出警速度		10分钟	接到森林火警报案后的反应速度			
	预警和警示水平		30分钟	向公众预警并将警示覆盖的范围扩大（以上年度作基准目标参考）			
	应急响应水平		10分钟	提高对突发公共事件快速响应的速度（以上年度作基准目标参考）			
成本指标	意外伤害保险		100%	预算安排1.5万元。参照市消防大队消防人员意外伤害保险标准300元/人/年，按照市森林消防大队全员50人参保。			
	作训服装被褥配备		100%	预算安排10万元。参照应急局在编人员每年服装标准0.2万/人/年，按照市森林消防大队全员50人配备。			
	日常维修维护		100%	预算安排12.47万元。市森林消防大队营房及应急指挥中心日常办公、设施设备维修维护等费用。			
<b>四、效益与效果指标</b>							
环境效益	环境保护的可持续性		是	项目实施后不影响后续环境保护的可持续性或低影响（符合环保要求）			
社会效益	社会提高度		是	项目实施对管理和服务的提高水平，对社会幸福指数的提高水平			

五、满意度指标			
服务对象满意度	满意度目标	100%	服务对象满意度。通过问卷调查等方式进行定量测算
公众满意度	满意度目标	100%	公众满意度。通过问卷调查等方式进行定量测算

# 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

项目实施单位：宜兴市应急管理局      项目名称：宣传教育及安全文化建设经费

资金申报计划							
资金总金额 (万元)	96.00	本级财政安 排(万元)	96.00	上级财政安 排(万元)	0.00	其他资金 (万元)	
绩效指标名称	三级指标		目标值	目标值制定说明			
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金	预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%			
资金落实情况	到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%			
	资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%			
实际支出情况	专款专用率		100%	项目的实际支出专款专用率			
	资金使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%*			
<b>二、管理指标</b>							
项目管理	跟踪管理建设		是	项目实施跟踪管理，有跟踪考核记录			
	管理制度健全性		是	项目的相关管理制度健全及落实到位；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档			
财务管理	财务管理有效性		是	项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续；财务管理制度按规定有效执行			
	财务制度健全性		是	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定			
	财务管理规范性		是	依据财务规章制度规范核算			
资产管理	设备完好率		是	设备有专人维护且维修及时，确保设备正常使用。设备完好率=运转正常的设备/所有办公设备			
	资产管理制度有效性		是	资产管理制度得到有效执行，固定资产有专人妥善保管			
	资产管理制度健全性		是	项目单位的资产管理制度健全、完整和合法			
采购管理	采购管理范围的规范性		是	纳入采购管理的项目都经过采购程序（政府采购或自行采购）			
	采购管理制度健全性		是	项目单位的采购管理制度健全、完整			
<b>三、产出指标</b>							
数量指标	投放广告次数		365	投放的宣传广告次数			
	网络活动宣传量		200	开展的网络活动宣传次数			
	印刷宣传手册		5000	印刷的宣传手册数量			
质量指标	新闻发布成功率		100%	成功完成的新闻发布场次占总场次的比率			
	网络活动宣传点击率		50%	专项开展网络宣传活动访问点击总量同比增长率			
	宣传手册发放率		100%	发放的宣传手册占总数的比率			
	宣传交流活动参与率		100%	参与总人数/宣传覆盖人数*100%			
工期指标	安全生产月		3个月	围绕安全生产月主题，组织举办系列宣传活动，前后为期3个月。			
	高炮宣传牌		12个月	全年利用高炮宣传牌，传播安全知识、弘扬安全文化			
	业务培训费		100%	预算安排16万元。包含组织应急工作人员参加省、无锡组织举办的业务培训班，组织开展单位业务技能培训及党员教育等活动等费用支出。			
<b>四、效益与效果指标</b>							

经济效益	经济促进度	50%	项目实施对经济有正向作用（考虑对经济的增长率、对成本的节约率等）
社会效益	社会提高度	50%	项目实施对管理和服务的提高水平，对社会幸福指数的提高水平
<b>五、满意度指标</b>			
服务对象满意度	满意度目标	100%	公众满意度。通过问卷调查等方式进行定量测算
公众满意度	满意度目标	100%	服务对象满意度。通过问卷调查等方式进行定量测算

# 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

项目实施单位：宜兴市应急管理局      项目名称：专项整治经费

资金申报计划							
资金总金额 (万元)	57.50	本级财政安 排(万元)	57.50	上级财政安 排(万元)	0.00	其他资金 (万元)	
绩效指标名称	三级指标		目标值	目标值制定说明			
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金	预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%			
资金落实情况	到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%			
	资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%			
实际支出情况	专款专用率		100%	项目的实际支出专款专用率			
	资金使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%*			
<b>二、管理指标</b>							
项目管理	跟踪管理建设		是	项目实施跟踪管理，有跟踪考核记录			
	管理制度健全性		是	项目的相关管理制度健全及落实到位；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档			
财务管理	财务管理有效性		是	项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续；财务管理制度按规定有效执行			
	财务制度健全性		是	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定			
	财务管理规范性		是	依据财务规章制度规范核算			
<b>三、产出指标</b>							
数量指标	受害损失减少量		50%	当年度突发的公共事件造成的社会财产损失+个人财产损失+精神损失等损失同比减少量（以上年度作基准目标参考）			
	事态评估时间		1小时	完成快速评估突发公共事件的时间			
质量指标	完成年度目标任务		100%	按照《安全生产目标考核细则》、《宜兴市安全生产专项整治三年行动实施方案》，落实工作举措，取得明显成效。			
<b>四、效益与效果指标</b>							
经济效益	经济促进度		是	项目实施对经济有正向作用（考虑对经济的增长率、对成本的节约率等）			
社会效益	社会提高度		50%	项目实施对管理和服务的提高水平，对社会幸福指数的提高水平			
环境效益	环境影响度		是	项目实施对环境没有产生影响或低影响（符合环保要求）			
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度	满意度目标		100%	服务对象满意度。通过问卷调查等方式进行定量测算			
公众满意度	满意度目标		100%	公众满意度。通过问卷调查等方式进行定量测算			